

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	21-000-1-00094

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
31.01.2022

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	01	144 456 614,55
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 943 216,75
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	141 513 397,80
Ценные бумаги – всего	02	9 875 481 223,58
в том числе:		
облигации – всего	02.01	9 875 481 223,58
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	8 020 067 845,03
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	79 481 144,40
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	319 443 408,33
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	948 667 796,17
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	507 821 029,65
акции – всего	02.02	0,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00
Дебиторская задолженность	04	468 525 977,22
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	10 488 463 815,35
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	596 313 490,43
Размер собственных средств		
Размер собственных средств		9 892 150 324,92
(разность строк 05 - 06)	07	9 892 150 324,92
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	80 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ